

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ (รายได้จัดเก็บเอง)	145,311.11	2,562,684.22
รับเงินรายรับ (ภาษีจัดสรร)	1,423,009.13	12,218,743.78
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	1,598,371.00	10,703,909.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทวัตถุประสงค์	-	-
รับเงินรับฝาก	115,249.90	1,144,309.52
เงินสะสม	-	68,680.00
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	258.10	961.20
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	4,000.00	8,312.48
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าน้ำประปา)	430.00	51,076.00
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะมูลฝอย)	-	3,020.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	8,665.00
รับคืนงบกลาง	1,000.00	3,200.00
รับคืนเงินเดือน(ค่าจ้างชั่วคราว)	-	2,900.00
รับคืนค่าตอบแทน	-	-
รับคืนเงินอุดหนุน	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	-	-
รวม	3,287,629.24	26,776,461.20
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,561,369.82	15,542,073.97
จ่ายเงินรับฝาก	115,172.02	1,173,594.17
จ่ายเงินสะสม	-	876,000.00
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทวัตถุประสงค์	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	-	1,660,516.76
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	100,000.00
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
รายจ่ายค้ำจ่าย	-	1,201,707.78
รวม	1,676,541.84	20,553,892.68
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	1,611,087.40	